

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 2. april 2008 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Ad 3. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 7, angående lånebestemmelser, således at foreningens afdelinger kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Det fuldstændige forslag vedhæftes.

Ad 4. Professor Jesper Lau Hansen er på valg til bestyrelsen og er villig til at modtage genvalg.

Ad 5. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Nykredit Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Specialforeningen Nykredit Invest.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt forslag til ændrede vedtægter er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside www.nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest den 28. marts 2008 ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 55.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger eller deponeret hos foreningens depotselskab.

København, den 5. marts 2008

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Forslag til ændring af vedtægterne bunder i et ønske om at indarbejde nugældende lovgivningsbestemmelser om lånoptagelse.

Ændringen indebærer ikke et ønske om forøgelse af risikoprofilen i foreningens afdelinger, men skal ses som en tilpasning af vedtægterne til ændret lovgivning.

Ydermere ønskes en ændring af foreningens tegningsregler, således at disse afspejler de konkrete forhold i foreningens investeringsforvaltningsselskab. Det fuldstændige forslag fremgår nedenfor.

o-o-0-o-o

Vedtægternes § 7 ændres fra

"Foreningen må ikke optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage kortfristede lån på højst 10% af foreningens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder."

til

"Foreningen *eller en afdeling* må ikke optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen *eller en afdeling* dog optage kortfristede lån på højst 10% af foreningens *eller en afdelings* formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder *eller til midlertidig finansiering af indgåede handler*.

§ 20, stk. 2 ændres fra

"Et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør eller direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab."

til

"Et medlem af bestyrelsen i forening med *et medlem af direktionen i* foreningens investeringsforvaltningsselskab."